

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

หุ้นกลุ่มพลังงานถ่วงตลาด – SET แนว +/- ในกรอบ 1443-56 ปิดบวกเล็กน้อย แม้ถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงานร่วงตามทิศทางราคาน้ำมันดิ่งแรง -5% แต่มีแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นส่งออก (ETRON, FOOD) ที่ได้ประโยชน์บาทอ่อนค่าต่างชาติพลิกขายสุทธิ 2.14 พันลบ. และพลิก Short S50 Futures 4,560 สัญญา

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,452.55	+1.30	+0.1
SET50	887.91	+1.61	+0.2
MAI	439.05	-1.53	-0.4
SET Turnover	43,123.70 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,812.61 Bt, bn		
SET PE	20.07 X		
SET PB	1.42 X		
SET DY	3.22 %		

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (5 ต.ค.)

ปิด +/- เล็กน้อย – เนื่องจากผล.ระมัดระวังเกี่ยวกับทิศทางตบ.ของ FED หลังจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ น้อยกว่าคาด สร้างข้อมูลตลาดแรงงานที่ผสมผสาน รอติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้ ด้านราคาน้ำมัน WTI ดิ่งแรงลงอีกเกือบ 2\$ กังวลศก.ชะลอตัวและนักเก็งกำไรเร่งปิดสถานะในตลาดล่วงหน้า

แนวโน้มตลาดวันนี้
ชี้ตเว – มองSETมีแนวโน้มชี้ตเว ขาดปัจจัยบวกใหม่ รอตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ คืนนี้ กลุ่มพลังงานคาดยังถ่วงตลาดตามทิศทางราคาน้ำมันที่ปรับลง ขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อไทย ก.ย. ต่ำกว่าคาด +0.3% YoY ชะลอลงจาก +0.8% YoY ใน ส.ค. ช่วยลดแรงกดดันต่อนโยบายการเงินของไทย แต่ยังคงติดตามตัวเลขศก.ในต้นปีหน้า โดยเฉพาะผลจากนโยบายรัฐแจกเงินกระตุ้นศก. แนวรับ1440-45 แนวต้าน 1460+, 1470

กลยุทธ์การลงทุน

เลือกเทรด, ลงทุน เห็นตั้งรับ – รับความเสี่ยงได้ แนะนำกลับมาเทรดตั้งระยะสั้น เล็งเป้า SET ทดสอบ 1470, 1480-85 ตามลำดับ และใช้ 1430 เป็นจุด Stop Loss รอบนี้

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **BGRIM, OSP** / หุ้นเด่น ต.ค. **BBL, BEM, CENTEL, COM7, CPALL, RBF, SPA, TOP** / 5 หุ้นเด่นจากผลสำรวจ IAA – **ADVANC, AOT, BDMS, CPALL, TOP** / หุ้น SET100 ราคาดีหนักตั้งแต่ต้น ก.ย. อยู่ในเขต Oversold และมีคำแนะนำ "ซื้อ" มีลุ้นติดกลับ **BAM, BGRIM, OSP, PLANB, SCB, SIRI** / หุ้นรับนโยบายรัฐบาลระยะสั้น (แจกเงิน 1 หมื่นบาท, พักชำระหนี้, ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน, ผลักดันท่องเที่ยว) – **CPALL, CPAXT, CRC, COM7, MTC, BA, BEM, DMT, CENTEL, MINT, SPA** / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า – **CPF, MEGA, TU, SICT, XO** / หุ้นบลูชิพเป็นเป้าลงทุนต่างชาติและได้ประโยชน์จากวีซ่าจำนวนดัชนี SET50FF – **PTT, BBL, SCB, KBANK, BDMS, CPALL, CPN, MINT** / Global & China Play **PTT, PTTEP, TOP, SCGP, HANA**

หุ้นแนะนำประจำวัน

SCGP – มองราคาหุ้นที่ Underperform ในปีนี้ได้ซึ่มซบแนวโน้มกำไรที่ไต่ไปมากแล้ว (ตลาดหั่นประมาณการกำไรลง 29%YTD) ขณะที่แนวโน้มอุตสาหกรรมเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นจาก PMI ภาคผลิตจีนกลับมาขยายตัวใน ก.ย., ราคาหุ้นคิดเป็น EV/EBITDA ปีนี้และปีหน้า 10.8x และ 10.0x เท่า vs เฉลี่ยในอดีตที่ 11.8x, เป้าพื้นฐาน 45 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
PTTEP	1,988.23	161.50	-2.4
BDMS	1,894.39	27.50	-
SCB	1,882.58	102.00	-1.0
DELTA	1,853.98	85.00	+1.5
AOT	1,746.16	69.25	+1.1

Investors Net Trading

	Last (5-Oct)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+1,693	+2,814	+53.7
ProprietaryTrading	-42	-1,421	+0.3
Foreign	-2,140	-7,216	-164.4
Retail	+490	+5,824	+110.4

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	33,119.57	-9.98	-0.0
S&P 500	4,258.19	-5.56	-0.1
Nasdaq	13,219.83	-16.18	-0.1
DAX	15,070.22	-29.70	-0.2
FTSE	7,451.54	+39.09	+0.5
CAC 40	6,998.25	+1.52	+0.0
Nikkei	31,075.36	+548.48	+1.8
Hang Seng	17,213.87	+18.03	+0.1
Straits Times	3,155.10	+7.71	+0.2
Shanghai Composite	close		
NYMEX (US\$/bbl)	82.31	-1.91	-2.3
Brent (US\$/bbl)	84.07	-1.74	-2.0
Baltic Dry Index	1,827.00	+49.00	+2.8
Gold (US\$/ounce)	1,820.30	-1.06	-0.1
3M Zinc (US\$/ton)	2,476.50	-16.50	-0.7
CRB Index	546.72	-1.23	-0.2
Baht/US\$	36.96	+0.06	+0.2
Yen/US\$	148.51	-0.61	-0.4
US\$/Euro	1.06	+0.00	+0.4
10Y US Yield (%)	4.7185	-0.01	-0.3
10Y TH Yield (%)	3.3559	-0.01	-0.3
Volatility Index (VIX)	18.49	-0.09	-0.5

ปัจจัยติดตาม

วันที่ ปท. เหตุการณ์

6 ต.ค.	JP, US	การใช้จ่ายภาครัฐญี่ปุ่นใน ส.ค., ดัชนีชี้ราคาผู้บริโภคใน ส.ค. (เบื้องต้น), การจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานสหรัฐฯ ใน ก.ย.
7 ต.ค.	CH	ปริมาณทุนสำรองเงินใน ก.ย.
9-15 ต.ค.	TH, World, CH	ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยใน ก.ย., ประชุมประจำปี IMF / World Bank, ปริมาณเงิน-การปล่อยสินเชื่อเงินใน ก.ย.